

证券代码：872187

证券简称：华德水晶

主办券商：西南证券

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，以电话方式通知各位监事。
- 2、会议召开时间：2018年4月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席周欢欢

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1、议案内容

见全国中小企业股份转让系统 2018 年 4 月 12 日公告《华德水晶：2017 年年度报告》（公告编号：2018-002）、《华德水晶：2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2017 年监事会工作情况，并对公司 2018 年度监事会工作做规划。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于〈2017 年度公司财务审计报告〉的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

公司总经理提交了 2017 年度公司财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于〈2018 年度财务预算方案〉的议案》

1、议案内容

公司总经理提交了 2018 年度公司财务预算方案。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容

2017 年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计中介机构。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《公司召开 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请公司于 2018 年 5 月 3 日召开公司 2017 年年度股东大会并审议有关议案。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（本页以下无正文）

三、备查文件目录

（一）《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司

监事会

2018年4月12日

